

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Kurul Bilgisi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 No'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca ("Kurul"), riskin erken tespiti komitesi ("Komite") MOGAN Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 12.06.2024 tarih ve 675 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Yönetim Kurulu'na ("Mogan Enerji Yönetim Kurulu") Şirketin riskleri ve fırsatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

2. Amaç ve Kapsam

Komitenin amacı, Şirketin varlığına, gelişimine ve stratejilerine karşı tehdit oluşturabilecek risklerin ve fırsatların erken tespit edilmesini sağlamak ve MOGAN Enerji Yönetim Kurulu'na bu konuda tavsiyelerde bulunmaktır.

3. Sorumluluklar

Komitenin sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Şirketin varlığını ve stratejilerini tehdit eden risk ve fırsat tanımlarını, ilgili risk azaltma aksiyonlarını, erken tespitleri ve önlemleri tavsiye etmek
- MOGAN Enerji Yönetim Kurulu'na risk yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinde yardımcı olmak
- Operasyonel düzeyde risk yönetimi ilkelerinin ve metodolojilerinin mevcut piyasa ortamına ve en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlamak
- İş sürekliliği yönetimi metodolojilerinin ve uygulamalarının uygun ve yerinde olduğundan emin olmak
- Komite uygun gördüğü takdirde ilgili yöneticileri toplantıya davet edebilir
- Komite uygun görüldüğü takdirde dış danışman görüşlerinden yararlanabilir ve MOGAN Enerji bu danışmanlığın maliyetini üstlenir
- Komite kararları MOGAN Enerji Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir. Nihai karar verici MOGAN Enerji Yönetim Kurulu'dur. Komite, MOGAN Enerji Yönetim Kurulu'na öneri ve değerlendirmeler hakkında yazılı bir açıklama yapar
- SPK ve Türk Ticaret Kanunu'nun atadığı diğer tüm rol ve sorumlulukları yerine getirmek

4. Komite Üyeliği

Komite üyeleri MOGAN Enerji Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilir. Komite, MOGAN Enerji Yönetim Kurulu'nca atanan başkan ile birlikte en az iki üyeden oluşur. Yöneticiler, Komiteye üye olarak atanamazlar.

4.1 Başkan

Komite Başkanı MOGAN Enerji Yönetim Kurulu tarafından, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından atanır. Başkanlık görevinde boş yer olması durumunda, MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı geçici bir Komite başkanı atar. Başkanın rol ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Komite toplantılarına başkanlık etmek
- Toplantı gündemine karar vermek
- MOGAN Enerji Yönetim Kurulu ile Komite arasındaki veri akışını koordine etmek
- Uygun olması durumunda ilave yöneticileri davet etmek
- Gerekirse toplantılara başkan vekili atamak
- Toplantıların etkinliği için gerekli tedbirleri almak

4.2 Üyeler

Üyeler MOGAN Enerji Yönetim Kurulu tarafından atanır ve Komite Başkanı ile birlikte en az iki üye olur. Üyelerin rolleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- Toplantılara fiziksel olarak katılmak. Katılım olmaması durumunda başkanın bilgilendirilmesinden üyeler sorumludur.
- En son gelişmeleri gözden geçirmek ve üyeleri buna göre bilgilendirmek,
- Gerekirse idari sorumluluğu üzerine almak,
- Başkan ile gündem hakkındaki görüşleri paylaşmak.

5. Görev Süresi

MOGAN Enerji Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasının ardından Komite üyeleri seçilir. Herhangi bir üyenin MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği bir sebeple sona ererse, komite üyeliği de sona erer. Bu durumda, MOGAN Enerji Yönetim Kurulu bir sonraki Komite toplantısına yeni bir üye atar.

6. Toplantı ve Raporlama İlkeleri

Komite toplantıları yılda en az bir kez düzenlenmektedir. Başkan gerekli gördüğü takdirde ilgili yöneticileri davet edebilir. Toplantı ve yeterli karar çoğunluğu, toplam üye sayısının salt çoğunluğudur. Toplantı tutanaklarında asgari olarak aşağıdaki hususlar kayda alınmalıdır:

- Toplantı yeri ve zamanı
- Gündem
- Toplantıda görüşülecek konular hakkında bilgi
- Alınan kararlar

Toplantı tutanakları, Komite tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kararları, yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar verici Yönetim Kurulu'dur.

7. Yürürlük ve Yürütme

İşbu Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları belgesi, Şirket'in 12.06.2027 tarihli ve 675 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

BAŞKAN VEKİLİ VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN

BAŞKAN
TARIK AYGÜN

Ü Y E
ORHAN BARUT

Ü Y E
KAAN YAMANTÜRK

Ü Y E
DERVİŞ KOYUNCU

Ü Y E
RIZA KADİRLİ

Ü Y E
ÜMİT YAMANTÜRK